

國立臺灣大學農藝學系系友會第二屆第四次理監事聯席會議記錄

一、時 間：104 年 8 月 11 日（星期二）10:00

二、地 點：台大農藝館會議室(208 室)

三、出席人員：

理 事 長：劉麗飛

常務理事：郭華仁、胡凱康、彭雲明

理 事：黃文達、陳凱儀、張孟基、洪傳揚、楊志維

常務監事：蔡養正

四、缺席人員姓名：無

五、請假人員：

常務理事：謝兆樞

理 事：盧虎生、呂秀英、謝邦昌、侯金日、江明樹

監 事：張素貞、洪偉屏

六、列席人員：

台大農藝學系：王淑珍、蔡育彰、李雅琴、劉建甫、黃秀鳳

七、主 席：劉理事長麗飛

記錄：黃秀鳳

八、報告事項:主席報告 104 年 2~7 月份系友會活動及工作成果。

九、提案討論

案由一：辦理第三屆理監事改選事宜，請討論。

說 明：第二屆理監事任期將於 105 年 4 月屆期，明年大會將進行投票改選事宜，有關候選人參考名單(參考附件一)，請討論。

決 議：同意修正候選人參考名單，並依產業、政府機構及學界等順序列表如附件一。

案由二：有關係友會獎學金的相關事宜，請討論。

說 明：台大獎學金的永續辦法為每百萬為一單位(每年學校外撥利息 4 萬元)，系友會經管的獎學金(目前有系友會獎學金 265,400 元、武光東獎學金 920,000 元、陳成老師捐助"農場實習獎助金"1,000,000 元)，是否先將定額經費存放台大專戶以永續經營，另永續獎學金辦法(如附件二)，請討論。

決議：同意以武光東及陳成老師捐款為主，不足額部分由系友會獎學金補足為 200 萬元，並於近日內存放台大專戶為“台大農藝系友會獎學金，申請項目分成(1)陳成教授獎、(2)武光東教授獎、(3)系友會獎學金等三部分，系友會獎學金辦法並修正詳如附件二。

案由三：有關 105 年年會舉辦日期，請討論。

說明：由於 1966 及 1968 畢業班明年度想揪團回來參加年會，因此想提早半年前知道年會日期以便安排回台事宜，105 年杜鵑花節 3 月 12 日、大學甄試 4 月 9 日，因此適合時間為 3 月 19 日及 3 月 26 日，請討論。

決議：通過 105 年 3 月 19 日舉辦系友會大會。

四、臨時動議：

案由一：建議授權理事長及常務理監事列出名譽理事及顧問名單，並於 105 年度年會表揚。

說明：根據本會章程第二十四條規定“本會得由理事會聘請名譽理事長、名譽理事及顧問各若干人，其聘期與理事及監事之任期同”，請提出名譽理事及顧問名單。

決議：通過，授權給理事長及常務理事執行。

案由二：一年一度教師節將近，有關敬師禮品，請討論。

說明：根據 1040127 第二屆第三次理監事聯席會議通過 928 教師節禮品由系友會編列預算執行，請建議禮品項目。

決議：通過以鹿鳴米為主，並在預算額度內執行。

五、散會

附件一：

國立台灣大學農藝學系系友會第三屆理監事候選人參考名單

一、理事候選人

編號	姓名	現職	畢業年度
1	方麗萍	玉田地有限公司總經理	大 1979
2	江明樹	城南有機農場總經理.台大農藝系兼任實務教師.	大 1991 博 2001
3	余璨宏	台北市新世代扶輪社創辦人	大 2003
4	林暉閔	蒙斯特農研有限公司負責人	大 2002
5	高小玲	彰化基督教醫院海外醫療中心主任	大 1984 碩 1986 博 1995
6	張佳惠	農友種苗分子育種室長	大 2001.碩 2003
7	陳宏銘	鴻禧太平高爾夫球場副總	碩 2006
8	楊超惟	中國生產力中心經理	大 1996
9	蔡憲宗	台灣杜邦公司人力資源部亞太區總裁	大 1971
10	王長瑩	農糧署退休.中華農學會秘書長	大 1981.碩 1983
11	林怡君	環保署高級環境技術師	大 1988 碩 1991
12	洪偉屏	農委會科技處技正	大 1981.碩 1985. 博 1992
13	洪國棟	國科會副研究員	大 1992.碩 1995. 博 2004
14	張紉芳	中央氣象局退休.寫作	大 1983 碩 1990
15	郭俊開	農糧署簡任技正退休	大 1973
16	陳嘉昇	畜產試驗所恆春分所主任	大 1982 碩 1986 博 1992
17	楊志維	桃園區農業改良場副研究員	大 1997 碩 2001 博 2012
18	鄭隨和	農糧處副處長退休.嘉義.文化大學兼任副教授	大 1968
19	蕭柁瓊	農委會國際處副處長	大 1983 碩 1985
20	賴明信	農業試驗所副研究員	博 2003
21	侯金日	嘉義大學農藝系副教授	碩 1996 博 2008
22	洪傳揚	台大農化系副教授	大 1995 碩 1997 博 2003
23	胡凱康	台大農藝系副教授	大 1978 碩 1983
24	郭華仁	農藝系名譽教授	大 1972
25	陳凱儀	台大農藝系副教授.第二屆理事	大 1991 碩 1993
26	陳勝利	桃園縣壽山高中校長	大 1990 碩 1994 博 2000
27	陳榮芳	中研院植微所所長	大 1976
28	彭雲明	台大農藝系退休教授	大 1974 碩 1979

29	黃文達	台大農藝副教授	大 1989 碩 1991 博 2001
30	詹明才	中研院南部生物科技中心研究員	大 1987.碩 1989. 博 1992
31	熊召弟	台北教育大學教授	大 1971
32	劉麗飛	台大農藝系名譽教授	大 1972 碩 1975 博 1980
33	謝兆樞	台大農藝系名譽教授	大 1974.碩 1978. 博 1982
34	謝旭亮	台大植物科學所教授	大 1985 碩 1989
35	謝邦昌	台北醫學大學醫務管理學系暨研究所 教授.	大 1984 博 1991

*理事應選 15 名，後補 3 名。

二、監事候選人

編號	姓名	現職	畢業年度
1	吳志文	高雄改良場研究員兼研考	博 2007
2	張素貞	苗栗改良場研究員	大 1981
3	張孟基	農藝系副教授	2000 到職
4	黃淑貞	經濟部標準檢驗局研究員	大 1976 碩 1985
5	廖麗貞	高雄師範大學生物科技系教授	碩 1986 博 1990
6	蔡養正	台大農藝系退休教授	大 1970
7	劉力瑜	台大農藝副教授	大 1998,碩 2000
8	鍾美珠	中央研究院植微所研究員	大 1978

*監事應選 3 名，後補 1 名。

附件二：國立臺灣大學農藝學系系友會獎學金辦法

102年8月23日第一屆第4次理監事聯席會議通過

104年8月11日第二屆第4次理監事聯席會議修正通過

- 一、宗旨：國立臺灣大學農藝學系系友會為回饋母系，並鼓勵學弟妹投入農業之創新與服務，特設置此獎學金。
- 二、系友會獎學金管理委員會由系友會秘書長及理監事等3至5人組成。
- 三、永續辦法：由系友會捐給台灣大學永續發展基金專戶200萬元，依據永續發展基金辦法，每年將可有4%孳息，即8萬元整，作為獎學金發放。
- 四、獎助對象：國立臺灣大學農藝學系大學部及研究所在學同學。
- 五、名額與金額：每一學年以十個名額為原則，分別為陳成教授獎八名，每一名額新臺幣伍千元，武光東教授獎一名，每一名額新臺幣參萬元，系友會獎學金一名，每一名額新臺幣壹萬元。獎金由學校直接支付給得獎同學，得視情況由系友會獎學金管理委員會調整名額與金額。

六、申請資格：

(1) 陳成教授獎：

1. 限農藝系同學，個人提出申請。
2. 必須實際參加農場實習，包括政府各農業單位、私人農場。
3. 提交實習報告，及實習單位推薦函。

(2) 武光東教授獎：

1. 由農藝系學生個人或團隊提出申請，團隊申請者至少3人(含)以上，可包含外系同學，但不得超過總人數1/3。所有申請者必須前一學年學業總平均成績達B以上。
2. 提出能獲得此獎學金的理由與方式，不限型式，例如：參加校外農業服務、農業推廣、提出解決農業問題的方法、建構農業未來發展藍圖、參加農業有關競賽活動等。如果參加農業有關競賽活動並獲獎者，將優先考慮。

(3) 系友會獎學金

鼓勵大學部及研究所學生，參加國外學術會議、國外學術交流、國外短期進修、交換學生等。

七、申請時間：獎學金每年十月開放申請，確定時間由系友會公告。

八、申請手續及審查：申請人應於規定時間內，填具申請書（向系辦公室領取）一份，連同學校歷年成績單，繳至本會，彙送本系友會獎學金管理委員會審核，審查得包括面試。

九、獲獎者得於每年系友會年會中口頭及書面報告。

十、本辦法經國立臺灣大學農藝學系系友會理監事會議通過後實施，修訂時亦同。

~~~~~

註 1：台大永續發展基金辦法，主要內容如下：

【為維持學校永續經營，本校特設立永續發展基金專戶，進行長期投資，每年只動用其 4% 孳息，永不動用本金，發揮聚沙成塔之效果，以求學校長遠的發展。永續發展基金專戶孳息將提供教學及研究獎勵、贊助講座經費、協助本校延攬世界級名師，以及提升教師水準等等，讓本校在邁向世界頂尖大學 .....】

註 2：日後仍可繼續增加捐款，以 100 萬元為單位，每增加一單位，孳息可增加 4 萬元，需由系友會獎學金管理委員會重新修定給獎名額與金額。